

EdR SICAV Euro Sustainable Equity

FR0010505578, FR0013400074, FR0013307717, FR0013417516, FR0010769729, FR0013444031, FR0010850198, FR0013287588, FR0013444049, FR001400MEF5, FR001400MEG3, FR001400MEH1

Emittent	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsanbieter	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	05.07.1984
Letzte Aktualisierung	17.06.2024
Benchmark	MSCI EMU (NR)
Tuesche	



Risikoindikator (BIB) 6 von 7

Zugelassen in D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR Artikel 8 EU Taxonomie

Investitionsquote nach SFDR

Principal Adverse Impacts













Ziele für nachhaltige Entwicklung











REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	80 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 20 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 20 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	✓ Treibhausgasemissionen
	✓ Wasser
	✓ Abfälle
	✓ Biodiversität
	✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
	✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert
	☑ Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert
	☐ Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class
	We apply a Best In Universe Approach, i.e. favoring the best performing companies across sectors (as opposed to BestInClass only) regardless of their financial rating, size or sector. Furthermore a differentiated weighting for the 3 ESG pillars for each sector us applied, depending on a sector's specifics. An in-house ESG rating is awarded to each position in line with industry, capitalization and ownership structure.
ESG-Integration	Ja
	The sub - fund pursues a dedicated ESG strategy and as such invests in companies whose business model and activities provide solutions to the challenges of sustainable development. The analysis of non financial criteria (ESG and SDG) is taken into account and has an influence on the security selection for the portfolio. The ESG analysis covers 100 per cent of the portfolio holdings. The sub fund is categorized under article 8 of the SFDR and in line with the BVI standard for sustainable funds. N = E
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact
	✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	✓ Klimawandel
	✓ Land- und Forstwirtschaft
	✓ Erneuerbare Energien
	✓ Wasser
	✓ SDGs
	circular economw, demographic changes, waste management, water supply, energy efficiency, healthcare, digitalisation
Impact Investing	
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	☐ Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 4
Researchpartner	Ja
	Sustainalztics, ISS, RepRisk, CDP, Proxinvest, Carbone 4, MSCI, Bloomberg
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator
	Climate data, which feed our analysis, have recently been extended through our partnership with Carbone4.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja
	The indicators are available in the documents relating to extra-financial performance, the transparency report and/or the methodology and SRI management report of the different funds on our website
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
	☑ Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige	✓ FNG-Siegel ★★
Auditoren	✓ Label ISR
	Weitere
	febelfin,Climetrics

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	N/A
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Oil sand and oil fracking 0%, not excluded but part of the ESG analysis: chlorine and agro chemicals, GMO technology,gambling,pornography,alcohol, animal testing

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	Serious and or repeated breach of the UN Global Compact

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts- Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Nein
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Nein
Weitere	

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org